

KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 253.305.573,41 zł, tj. 48,29% wielkości planowanych, z tego dochody miasta w kwocie 163.367.294,67 zł, tj. 47,46% planu, a dochody powiatu w kwocie 89.938.278,74 zł, tj. 49,88% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych dochodów – dochody miasta stanowiły 64,49% dochodów ogółem, a dochody powiatu 35,51%.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 223.099.873,14 zł tj. 53,06% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 30.205.700,27 zł tj. 29,02% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 ufp w I półroczu 2020 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	420 452 658,51	223 099 873,14	53,06%
Dochody majątkowe	104 075 301,78	30 205 700,27	29,02%
Ogółem dochody	524 527 960,29	253 305 573,41	48,29%

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody własne stanowią 35,62% dochodów ogółem i wynoszą 90.222.852,19 zł natomiast dochody obce wynoszą 163.082.721,22 zł tj. 64,38% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	209 199 505,36	90 222 852,19	43,13%
Dochody obce	315 328 454,93	163 082 721,22	51,72%
Ogółem dochody	524 527 960,29	253 305 573,41	48,29%

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	174 584 428,96	75 563 554,92	43,28%	34 615 076,40	14 659 297,27	42,35%
Dochody obce	169 623 869,63	87 803 739,75	51,76%	145 704 585,30	75 278 981,47	51,67%
Ogółem dochody	344 208 298,59	163 367 294,67	47,46%	180 319 661,70	89 938 278,74	49,88%

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	54 676 100,00	26 983 439,68	49,35%
Udziały w podatkach	117 602 488,00	51 046 761,01	43,41%
Dochody z mienia	21 016 753,60	5 581 356,72	26,56%
Pozostałe dochody	15 904 163,76	6 611 294,78	41,57%
Ogółem dochody własne	209 199 505,36	90 222 852,19	43,13%

Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	50 767 100,00	25 364 297,72	49,96%	3 909 000,00	1 619 141,96	41,42%
Udziały w podatkach	92 409 026,00	40 362 444,91	43,68%	25 193 462,00	10 684 316,10	42,41%
Dochody z mienia	20 629 820,00	5 441 264,62	26,38%	386 933,60	140 092,10	36,21%
Pozostałe dochody	10 778 482,96	4 395 547,67	40,78%	5 125 680,80	2 215 747,11	43,23%
Ogółem dochody własne	174 584 428,96	75 563 554,92	43,28%	34 615 076,40	14 659 297,27	42,35%

W 2020 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 209.199.505,36 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 174.584.428,96 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 34.615.076,40 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 90.222.852,19 zł tj. 43,13% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 75.563.554,92 zł tj. 43,28% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 14.659.297,27 zł tj. 42,35% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 54.676.100,00 zł i w I półroczu 2020 uzyskano wpływy w wysokości 26.983.439,68 zł tj. 49,35% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2020 roku wyniosły 18.610.958,07 zł tj. 49,02% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 1.992.074,08 zł, tj. 51,74% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 1.051.470,70 zł, tj. 47,69% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 460.962,90 zł, tj. 46,10% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.225.492,21 zł, tj. 73,38% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 751.052,10 zł, tj. 46,91% planu oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 1.206.594,55 zł, tj. 38,92% wielkości planowanych. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2020 roku wyniosły 51.046.761,01 zł, tj. 43,41% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W I półroczu 2020 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

Niższe wpływy mają również swoje odzwierciedlenie w sytuacji epidemicznej związanej z wirusem COVID-19.

Dochody z mienia w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 5.581.356,72 zł, tj. 26,56% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.120.853,03 zł, tj. 68,34% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.451.310,34 zł, tj. 16,34% dochodów zaplanowanych (sprzedano: 12 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wiejskiej, ul. Bukowej, ul. Klonowej, al. 21 Października i ul. Andrzeja Krzyckiego, 1 nieruchomość z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. por. Leona Włodarczaka oraz 21 lokali mieszkalnych położonych przy ul. por. Leona Włodarczaka, ul. Wojska Polskiego, ul. Niepodległości, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. gen. Jana Dąbrowskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Jana Matejki, ul. Prochowni, ul. Jagiellońskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Leszczyńskich i Pl. J. Metziga,
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 344.573,11 zł, tj. 57,43% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 1.640.503,70 zł, tj. 44,32% dochodów zaplanowanych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży wyrobów w kwocie 24.116,54 zł, tj. 32,16% wielkości planowanych.

Pozostałe dochody obejmują: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 2.859.534,33 zł, tj. 36,44% wielkości planowanych), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu podatków i opłat (kwota 298.443,49 zł, tj. 54,71% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 648.541,19 zł, tj. 68,31% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów niewykorzystanych dotacji (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Leszna, (kwota 3.453.316,96 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 15.904.163,76 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 6.611.294,78 zł, tj. 41,57% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 315.328.454,93 zł, które w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 163.082.721,22 zł, tj. 51,72% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 87.803.739,75 zł, tj. 53,84% kwot planowanych, a dochody obce powiatu

75.278.981,47 zł, tj. 46,16% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	92 826 078,58	53 672 108,94	57,82%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 788 979,54	4 656 812,38	59,79%
Pozostałe dotacje	91 277 088,81	30 621 879,90	33,55%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	699 600,00	49,97%
Subwencja ogólna	122 036 308,00	73 432 320,00	60,17%
Ogółem dochody obce	315 328 454,93	163 082 721,22	51,72%

Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	81 650 506,92	47 061 206,92	57,64%	11 175 571,66	6 610 902,02	59,15%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 635 561,64	4 577 966,38	59,96%	153 417,90	78 846,00	51,39%
Pozostałe dotacje	33 008 397,07	7 214 372,45	21,86%	58 268 691,74	23 407 507,45	40,17%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	699 600,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	45 929 404,00	28 250 594,00	61,51%	76 106 904,00	45 181 726,00	59,37%
Ogółem	169 623 869,63	87 803 739,75	51,76%	145 704 585,30	75 278 981,47	51,67%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku wpłynęły w wysokości 53.672.108,94 zł, tj. 57,82% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 47.061.206,92 zł i na zadania powiatowe w kwocie 6.610.902,02 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2020 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 4.656.812,38 zł, tj. 59,79% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (309.804,95 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (1.780.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (353.936,43 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (78.128,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (105.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (430.000,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.486.943,00 zł), a także na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (kwota 113.000,00 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i środki finansowe** otrzymano następujące wielkości:

- a) porozumienia z budżetem państwa w wysokości **212.244,44 zł**, tj. 80,94% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- b) porozumienia z jednostkami samorządu w wysokości **1.632.069,77 zł**, tj. 52,68% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- c) pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 699.600,00 zł, tj. 49,97% wielkości planowanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie działalności Teatru Miejskiego,
- d) dotacje z funduszy celowych w wysokości **410.201,00 zł**, tj. 73,53% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 147.701,00 zł oraz na obsługę zadań w wysokości 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 262.500,00 zł,
- e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich i innych źródeł zagranicznych** w wysokości **28.367.364,69 zł**, tj. 32,47% kwot planowanych, z tego:
 - na realizację projektu pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” w wysokości 121.550,96 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” w wysokości 27.245,31 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
 - na realizację projektu pn.: „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” w wysokości 99.865,38 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),

- na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w wysokości 19.634,79 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” w wysokości 13.714,68 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” w wysokości 16.363,92 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” w wysokości 88.890,01 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” w wysokości 30.739,80 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w wysokości 6.510,61 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” w wysokości 23.746,78 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” w wysokości 1.041,49 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” w wysokości 4.281,43 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” w wysokości 16.218,06 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie” w wysokości 122.810,00 zł – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”,
- na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 175.483,05 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 i 9)
- na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 71.400,00 zł – środki

pochodzą z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” i „9”),

- na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 124.175,63 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” i „9”),
- na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 97.426,38 zł – środki pochodzą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 316.930,73 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 3.228.318,75 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Budowa nowej drogi S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 11.893.633,93 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna” w wysokości 6.229.424,69 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 3.000.000,00 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 6.358,32 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- refundacja wydatków na realizację projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 2.546.600,00 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),
- na realizację projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 84.999,99 zł (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w wysokości 40.575,71 zł i klasyfikowane z czwartą cyfrą 9 w wysokości 44.424,28 zł).

W II półroczu planowane są wpływy pozostałych środków na dofinansowanie realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz refundacji poniesionych wydatków. Dochody te zostaną przekazane do budżetu Miasta Leszna, po złożeniu wniosków o płatność na poszczególnych zadaniach.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2020 roku w wysokości 73.432.320,00 zł, tj. 60,17% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 71.518.848,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 1.913.472,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 239.887.275,78 zł, tj. 43,42% wydatków planowanych, z tego: 163.587.034,94 zł dotyczyło zadań miasta, a 76.300.240,84 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 2.606.815,53 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 408.615,29 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.198.200,24 zł (w tym 134.074,00 zł na zadania budżetu obywatelskiego).

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 200.946.798,30 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 38.940.477,48 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	417 516 107,85	200 946 798,30	48,13%
Wydatki majątkowe	132 359 708,10	38 940 477,48	29,42%
Rezerwa	2 606 815,53	0,00	0,00%
Ogółem	552 482 631,48	239 887 275,78	43,42%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 200.946.798,30 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 92.444.682,55 zł (kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Unii Europejskiej), dotacji 26.683.148,61 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 49.148.979,73 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 791.473,63 zł, obsługi długu publicznego 3.107.920,01 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 28.770.593,77 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 38.940.477,48 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

**Wydatki według rodzaju w I półroczu 2020 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	289 812 339,83	141 979 823,72	48,70%	127 703 768,02	58 966 974,58	45,90%
- wynagrodzenia	105 051 222,02	50 703 867,80	48,27%	87 203 347,89	41 740 814,75	47,87%
- dotacje	39 183 439,52	20 003 281,73	51,05%	16 961 708,00	6 679 866,88	39,38%
- świadczenia	84 852 963,96	47 848 146,13	56,39%	3 106 380,68	1 300 833,60	41,88%
- wydatki na programy z UE	2 196 575,16	306 159,15	13,94%	1 261 709,31	485 314,48	38,46%
- obsługa długu	6 300 000,00	3 107 920,01	49,33%	0,00	0,00	0,00%
- poręczenia	599 564,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	51 628 574,68	20 010 448,90	38,76%	19 170 622,14	8 760 144,87	45,70%
Wydatki majątkowe	66 207 712,12	21 607 211,22	32,64%	66 151 995,98	17 333 266,26	26,20%
Rezerwa	1 846 443,13	0,00	0,00%	760 372,40	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	357 866 495,08	163 587 034,94	45,71%	194 616 136,40	76 300 240,84	39,21%

Analizując poniesione wydatki według działów klasyfikacji budżetowej można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich przeznaczenia, a mianowicie:

- działalność socjalna,
- działalność edukacyjna,
- działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- działalność administracji i bezpieczeństwa,
- rezerwa.

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani (dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), turystyką, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną. Wydatki na działalność socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Organizatora Pieczy Zastępczej (który funkcjonował jako wyodrębniona jednostka do dnia 31 marca br., następnie od dnia 1 kwietnia br. wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie), wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo, a także dotacje dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Od dnia 1 stycznia br. wyodrębniony został ze struktur organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jako osobna jednostka organizacyjna

Miasta Leszna Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

W 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 150.775.637,36 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 16.844.646,79 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 76.481.099,16 zł, tj. 50,73% kwoty planowanej.

Działalność edukacyjną tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół i jednostek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, a także dotyczą m.in. wypłaty stypendiów dla uczniów oraz dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W 2020 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 218.406.893,32 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 15.152.345,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 99.551.289,57 zł, tj. 45,58% kwoty planowanej.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, ochroną środowiska i gospodarką wodną (dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową i gospodarką komunalną. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic.

W 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 128.404.159,53 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 99.725.516,31 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 39.567.237,43 zł, tj. 30,81% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 77,66% ogółu wydatków tej grupy. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu (co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym).

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2020 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 52.289.125,74 zł, z tego wydatki majątkowe

w wysokości 637.200,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 24.287.649,62 zł, tj. 46,45% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 408.615,29 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.198.200,24 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 439.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 88.840,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe w kwocie 1.536.286,24 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł (rezerwa na zadania inwestycyjne).

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	150 775 637,36	76 481 099,16	50,73%
Działalność edukacyjna	218 406 893,32	99 551 289,57	45,58%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	128 404 159,53	39 567 237,43	30,81%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	52 289 125,74	24 287 649,62	46,45%
Rezerwa	2 606 815,53	0,00	0,00
Ogółem	552 482 631,48	239 887 275,78	43,42%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, a także udział własny Miasta w ich realizację. Ogółem wydatkowano na poniższe zadania kwotę **22.899.813,21 zł**, czyli 25,07% kwoty planowanej:

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 35.697,94 zł,

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 3.095.473,44 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 7.547.452,48 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 2.156.757,80 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7.432.323,13 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5.850,00 zł na realizację zadania „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1.525.683,33 zł na realizację zadania „Budowa Leszczyńskiego Centrum usług Senioralnych”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” w wysokości 10.845,85 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w wysokości 12.314,81 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 322.851,46 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 94.338,37 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 9, nr 13, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w wysokości 98.008,04 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 23.856,07 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” przez Szkołę Podstawową nr 13 w wysokości 15.397,40 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 20.330,12 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 22.486,63 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 51.560,82 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 128.066,36 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 18.287,42 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 11.917,97 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 49.795,04 zł,
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „zdalna Szkoła” w wysokości 220.518,73 zł przez Urząd Miasta Leszna.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2020 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2020 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m.in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury, wynikające z wyroków sądowych oraz za nieterminowe odprowadzenie podatku VAT. W przypadkach, kiedy płatności wynikały z zaniedbań pracowników, dokonane zostały przez nich wpłaty na dochody Miasta.

Załącznik nr 3 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie”

Planowane w 2020 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku 81.650.506,92 zł i w I półroczu 2020 roku otrzymano środki w wysokości 47.061.206,92 zł, czyli 57,64% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- utrzymania administracji rządowej,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2020 roku wykorzystano w wysokości 45.794.363,95 zł, tj. 56,09% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2020 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 269/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz Zarządzenia nr 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Leszna na 2020 rok.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – kwota 771.573,00 zł w I półroczu wykonano 519.547,35 zł, a do dnia 30 czerwca 2020 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 397.780,11 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 101.374,97 zł.

Załącznik nr 4 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi”

Planowane w 2020 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku 11.175.571,66 zł

i w I półroczu 2020 roku otrzymano środki w wysokości 6.610.902,02 zł, czyli 59,15% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (Program 500+).

Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2020 roku wykorzystano w kwocie 5.473.402,22 zł, tj. 48,98% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2020 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 280/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2020 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.014.845,11 zł, czyli 64,09% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 3.143.568,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 1.796.447,23 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.373.570,63 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

Załącznik nr 5 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie”

Planowane w 2020 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych na zadanie związane z konserwacją i utrzymanie grobów ofiar faszyzmu.

Wydatki w ramach ww. zadania realizowane będą w II połowie br.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.286.368,60 zł na następujące zadania:

- z ościennych gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z przejęciem przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
- z dziewiętnastoma Gminami (Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra, Pakosław, Miejska Górka, Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa, i Krzemieniewo) na zabezpieczenie 22 miejsc noclegowych w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie,
- z pobliskich gmin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Przemęt i Włoszakowice).

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2020 roku wpłynęły w wysokości 713.319,88 zł, tj. 55,45% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 613.855,74 zł, czyli 47,72% kwot planowanych.

Załącznik nr 6 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi”

W 2020 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone, a także z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Kościańskim),
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego, które uczęszczają do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim,

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2020 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 280/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2020 roku. Na realizację ww. zadań otrzymano środki:

- z budżetu państwa w wysokości 205.244,44 zł, tj. 80,42% kwot planowanych,
- od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 918.749,89 zł, tj. 50,71% kwot planowanych.

Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżąco na realizację zadań.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2020 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 132.493.782,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 38.940.477,48 zł, tj. 29,39% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 34.822.384,34 zł, tj. 28,25% wydatków planowanych, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 31.637.706,81 zł, tj. 29,11% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 3.184.677,53 zł, tj. 21,80% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.222.971,53 zł, tj. 33,67% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 233.115,60 zł, tj. 41,19% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- 4) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.197.099,94 zł, tj. 49,26% wydatków planowanych.

W I półroczu wydatkowane zostały tylko środki na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ww. kwocie.

W II półroczu natomiast planowane są wydatki na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (planowana kwota 200.000,00 zł), realizacja przedsięwzięć związanych z dofinansowaniem zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (planowana kwota 180.000,00 zł), zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska – urządzenia retencyjne (planowana kwota 20.000,00 zł) oraz inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe (planowana kwota 30.000,00 zł).

- 5) wykupu udziałów w wysokości 700.000,00 zł, tj. 56,00% wydatków planowanych i dotyczy udziałów w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł, Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł i Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 zł. Natomiast do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie przekazane zostaną w II półroczu br.
- 6) zwrotu poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przez Gminę Rawicz w wysokości 203.773,90 zł,

Gminę Pępowo w wysokości 40.754,78 zł i Gminę Piaski w wysokości 20.377,39 zł,

- 7) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego,

Na 2020 rok zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Teatru Miejskiego na przebudowę widowni w wysokości 20.000,00 zł, która przekazana zostanie w II połowie 2020 roku.

Nie rozdysponowana została również na dzień 30 czerwca br. rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 134.074,00 zł.

Załącznik nr 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne

1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 37.235,74 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 35.697,94 zł, tj. 95,87% wielkości planowanych. Realizacja inwestycji planowana była na lata 2016-2020. Pierwotny termin zakończenia inwestycji planowany był na rok 2019, jednakże w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, polegających na wybudowaniu dwóch wpustów kanalizacji deszczowej i podłączenia ich do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż ul. Rejtana podpisany został 29 kwietnia 2020 roku aneks z Wykonawcą ww. inwestycji na te roboty.

2. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 7.910.024,52 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 7.553.602,48 zł, tj. 95,49% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest od roku 2016 do roku 2020.

Na realizację Projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

W 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wykonawcą zostały firma NODO Sp. z o. o z Leszna jako lider konsorcjum oraz F.U.H Jacek Malepszy z Leszna jako partner.

W dniu 26.04.2019 r. podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Prace budowlane zostały rozpoczęte od dnia przekazania placu budowy, czyli 26.04.2019 r. Roboty budowlane realizowane były zgodnie z harmonogramem, zaplanowany w roku bieżącym zakres prac został również zrealizowany. Wszystkie zobowiązania wynikające z prowadzonych prac budowlanych przewidziane na rok bieżący zostały uregulowane, zgodnie z zawartymi umowami i terminami ich realizacji. Do końca lipca trwała procedura rozliczenia końcowego projektu i złożono końcowy wniosek o płatność.

3. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 33.200.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.098.909,35 zł, czyli 9,33% wielkości planowanych. Zadanie realizowane jest od roku 2016 i planowane jest do realizacji do roku 2021.

W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 r. do 2022 r.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

W I półroczu kontynuowane były roboty budowlane związane z budową zgodnie z przekazanymi placami robót oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wydatkowane środki dotyczyły przede wszystkim płatności za wykonane roboty budowlane, a także pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, badań laboratoryjnych sprawdzających przy robotach drogowych oraz korzystania z sieci teletechnicznej.

4. Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap I

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.891.233,00 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 26.371,00 zł, tj. 0,45% wielkości planowanych. Na realizację etapu I przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.991.233,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową dotyczącą ww. zadania. Na moment przygotowywania niniejszego dokumentu rozpoczęła się procedura przetargowa.

5. Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap II

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020-2021. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku 2021.

6. Przebudowa ul. Lipowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2.794.946,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w

wysokości 2.794.945,69 zł, czyli 100,00% wartości zadania. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2019-2020.

Zadanie zakończone zostało w I półroczu br. Była to kontynuacja przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i dawną drogą nr 5 (obecną drogą wojewódzką nr 309)

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.483.030,00 zł. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację ww. inwestycji. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna. W ramach zadania przebudowana została ul. Lipowa od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Dożynkową do skrzyżowania ulicy Lipowej, ulicy Starozamkowej i ulicy Obrońców Lwowa. Wydatki dotyczyły także sprawowania nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych. Sprawowano także nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz branżowymi. Usunięto kolizję elektroenergetyczną i oświetlenia drogowego. Inwestycja została zakończona i rozliczona w I półroczu br.

7. Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 30.259,02 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 27.047,76 zł, tj. 89,39% kwot planowanych. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2019-2022.

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy w zakresie remontu chodników na ulicach: Pl. Obrońców Warszawy, ul. Szczepanowskiego, ul. Żeromskiego, ul. Lubuskiej, ul. Konopnickiej, ul. Dąbrówki i ul. Reja. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma Drogranz sp. z o.o. z Góry. Wybudowano również dwa boiska sportowe przy ul. Św. Franciszka z Asyżu, których wykonawcą była Firma Przybylska Renata Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” z Leszna. Wybudowano także oświetlenie (w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019) w pasie drogowym ul. Reja. Wykonawcą zadania był Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” z Garzyna. W I półroczu wydatkowano również środki na uregulowanie należności z tytułu pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz roboty dodatkowe wynikające z dokumentacji powykonawczej. Pierwotnie zadanie planowane było do realizacji w roku 2019, jednak w związku z powyższy realizacja przedłużona została do roku 2022.

8. Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski 2019)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.711,14 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.711,14 zł, tj. 100,00% kwot planowanych. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2019-2020.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego w zakresie remontów chodników na ul. Reja i ul. Szybowników oraz ul. Piastowskiej. Wykonawcą robót drogowych był Michał Smektała Kompleksowe

Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane ze Świąciechowy. Inwestycja zakończyła się w I półroczu 2020 roku (płatności dokonano z wydatków niewygasających z końcem roku 2019). Ww. kwota została wprowadzona i wydatkowana z budżetu w roku 2020 w związku z koniecznością uregulowania należności za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski 2019)

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.877,76 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.877,75 zł, tj. 100,00% kwot planowanych. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2019-2020.

W ramach zadania wykonano w roku 2019 projekt wybiegu dla psów przy ul. Rejtana i ul. Zamenhofa. Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Paweł Poloch z Leszna. Zadanie to polegało również na wybudowaniu w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019 miejsc postojowych przy ul. Rejtana, którego wykonawcą było P.R.B Brukmet Mariusz Glinkowski z Leszna. W roku 2020 zwiększony został plan wydatków na to zadanie i w ramach zaplanowanych środków uregulowana została należność za pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadaniu.

10. Budowa systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 168.510,00 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020-2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektroniczny usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

11. Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 26.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 25.989,90 zł, tj. 99,96% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 - 2020.

Zadanie polegało na instalacji systemu monitoringu wewnętrznego CCTV zgodnie ze zleceniem z roku 2019 na parkingu Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia i Straży Miejskiej przy ul. Poniałowskiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Interbell z Leszna.

12. Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 10.270.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5.557.227,80 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz przebudowie istniejącego budynku gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich. Wybudowana została

również droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, plac zabaw oraz przebudowano istniejące boisko. Działka na której wykonano roboty budowlane zlokalizowana jest w Lesznie przy ul. Amosa Komeńskiego. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. W roku 2018 wykonana została rozbiórka pięciu budynków kolidujących z inwestycją. W latach 2019 – 2020 trwa budowa sali sportowej wraz z łącznikiem. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu br. W I półroczu zakończono większość prac. Ostatnim etapem realizacji zadania będzie wyposażenie sal lekcyjnych oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

W I półroczu poniesiono wydatki dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych.

13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 3.215.626,00 zł. W I półroczu 2020 wydatkowano środki w wysokości 4.182,00 zł, tj. 0,13% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2021. Realizacja zadania planowana jest również ze środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica2.

W ramach zadania planuje się docieplenie stropodachu budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki wewnętrznej. W planach jest również modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne wykonane w technologii LED. Zmodernizowana zostanie również instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania obejmująca wymianę grzejników na grzejniki aluminiowe wyposażone w zawory termostatyczne. Zamontowana zostanie również na dachu mikroinstalacja zbudowana z paneli fotowoltaicznych. Poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły przygotowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu cen z okresu I kwartału 2020 roku wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego.

14. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2020 roku kwotę 450.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 285,00 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2019 – 2021.

W ramach ww. zadania w roku 2019 wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i urządzeniem terenu rekreacyjnego w ramach przygotowania inwestycji do realizacji. Wykonanie projektu zlecono z wolnej ręki – przedsiębiorstwu BUDMAR Sp. c. Mariola Adamska Andrzej Adamski z Leszna. W I półroczu br. wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę na wykonanie kanalizacji sanitarnej i odwodnienia terenu oraz częściowe wykonanie utwardzenia nawierzchni i oświetlenia terenu. Realizacja robót i płatności nastąpi w II półroczu 2020 roku.

15. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2020 roku kwotę 2.947.927,64 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.538.598,33 zł, tj. 52,19% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2018 – 2020.

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna.

Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory w Lesznie kompleksowe usługi na rzecz osób starszych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie oraz w ramach mieszkania wspomaganego prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zostało KONSORCJUM TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach. W dniu 09.05.2019 roku podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020 roku, dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, a także pełnienia Kontraktu. Poniesione wydatki, to również za opracowanie dokumentacji kosztorysowej w celu wyceny i ustalenia kosztów wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum oraz opracowania spójnie stylistycznie i kolorystycznie wnętrza obiektu.

16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 1.733.927,70 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 783.927,70 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2020.

Wieloletnie zadanie współfinansowane jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania wymienione zostaną oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres modernizacji oświetlenia w roku 2020 obejmujący dwie części i dotyczy następujących ulic: E. Estkowskiego, Austriacka, Maltańska, Francuska, Belgijska, Duńska, Portugalska Irlandzka, Cypryjska, Grecka, Luksemburska, Holenderska, J. Ostroroga, Leśna Osada, T. Rejtana, Kąkolewska, Okrężna, 17 Stycznia, Leśna, 1 Maja, Geodetów, Usługowa i Grzybowa. Pierwszy etap zadania został już zrealizowany, natomiast na II część jest w trakcie wyłaniania wykonawcy.

17. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 24.278.475,00 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 7.437.713,17 zł, tj. 30,64% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2020.

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszno. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi,
- rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP,
- budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie,
- nadzór nad realizacją ww. zadań oraz promocja projektu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020 roku, dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, którego wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo „WUPRINAŻ” Sp. z o.o., a także w części zadania dotyczącego rozbudowy kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torów PKP Przedsiębiorstwo „Z.P.H.U. Zbych – Trans”. Pozostałe wydatki dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, badań archeologicznych oraz kserokopii dokumentów i opłat geodezyjnych.

18. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 6.345.229,36 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 361.720,90 zł, tj. 5,70% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2020.

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W 2018 r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu, tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019 – 2020 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I),
- remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I),
- budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 roku dotyczyły:

- robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową Parku J. Jonstona, pełnieniem pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu,

- pełnienia pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego w Parku im. J. Heermanna, opracowania projektu zasilania parku, wykonania przyłącza energetycznego,
- opracowania projektu zasilania oświetlenia w Parku przy ul. Ks. A. Kordeckiego, opracowania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego pod projektowane nawodnienie w tym parku.

19. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 8.668.166,46 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.153.920,80 zł, tj. 24,85%. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2022.

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP.

W dniu 11 lutego 2020 roku na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. inwestycji podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „Adamietz” Sp. z o. o, które zostało wybrane w przetargu nieograniczony.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020 r. dotyczyły robót budowlanych związanych z realizacją zadania, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonania i montażu tablicy informacyjne.

20. Modernizacja budynku Ratusza

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 500.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 232.916,60 zł, tj. 46,58% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

W ramach zadania dotyczącego modernizacji Ratusza dokonana została stabilizacja rys elewacji, renowacja kanałów osuszających, remonty tynków, detali architektonicznych, schodów wejściowych, blacharki – dachówki, gzymsów, opierzenia i wymiana stolarki okiennej. Podczas modernizacji Ratusza przebudowana została również instalacja odgromowa polegająca m.in. na wymianie istniejącej już instalacji. Wydatki związane z ww. zadaniem dokonane zostały w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019. Natomiast wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły m.in. wykonania repliki herbu Wieniawa i trzech tablic pamiątkowych umieszczonych w Ratuszu, demontaż i montaż zegara oraz złączenie jego elementów, prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wystroju architektonicznego. Dokonano również demontażu i montażu orła z wieży Ratuszowej.

21. Budowa pomnika Armii Krajowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.061,50 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.061,50 zł, czyli wielkości planowanych. Zadanie planowane jest na lata 2019-2020.

Uchwałą nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia br. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej.

Prace związane z wzniesieniem pomnika zostały rozpoczęte i zakończone w roku 2019. Pomnik jest usytuowany na skwerze w rejonie ul. Adama Mickiewicza i Alei Juliusza Słowackiego. Autorami projektu są profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pomnik jest pamięcią o Armii Krajowej i kultywowaniu jej tradycji, a także wyrazem szczególnego hołdu dla żołnierzy Armii Krajowej. W roku 2020 zaistniała konieczność zwiększenia dodatkowych środków na tym zadaniu na opłacenie pochodnych od umowy o dzieło z autorką wizji artystycznej pomnika, która sprawowała nadzór artystyczny nad wzniesieniem monumentu.

22. Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 100.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021.

Realizacja zadania polega na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem, która jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności dotyczącej zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Po wstępnej analizie możliwości finansowych Miasta Leszna najkorzystniejszą formą realizacji tej inwestycji będzie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydatki planowane są w II półroczu br. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wstępnego etapu procedury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Józefa Wybickiego

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 800.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu zakończyło się postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia wybrano wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm „LU-MAX” Łukasz Masłowski z Leszna i „PRA-MAS Sp. z o.o. z Leszna. Aktualnie trwają prace przy realizacji inwestycji. Współinwestorem zadania w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Sp. z o.o. w Lesznie. Pierwsze płatności w ramach ww. inwestycji dokonane zostaną w II połowie roku.

2. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 65.953,08 zł, tj. 10,99% kwoty planowanej.

W I półroczu 2020 zostało przygotowane postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły wykonania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. T. Rejtana oraz wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego.

3. Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.184.110,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.824.701,92 zł, tj. 88,71% wielkości planowanych.

Miasto Leszno na realizację ww. zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.684.110,00 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na dwie części. Część I dotyczyła budowy ulicy Usługowej, natomiast część II budowy ul. Budowlanych i ul. Architektów. Wykonawcy zakończyli roboty budowlane, aktualnie trwa rozliczenie zadania.

4. Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 699.800,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Zadanie realizowane jest w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 926 rozdz. 92601 klasyfikacji budżetowej.

W ramach zadania planowana jest budowa dwu-funkcyjnego boiska przy ul. Siewnej o wymiarach 18m x 36m i będzie służyło do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę. Zamontowane zostaną bramki do piłki ręcznej oraz kosze nad bramkami. Planowana jest sztuczna nawierzchnia z pianki poliuretanowej lub krótko ciętej sztucznej trawy. Teren zostanie oświetlony 4 lampami parkowymi podłączonymi do sieci miejskiej. Na terenie inwestycji powstaną chodniki o łącznej powierzchni 300m². Postawione zostaną ławki oraz stojaki rowerowe. Projekt zakłada również remont części chodnika na ulicy Reja oraz ul. Lubuskiej.

5. Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 zł, tj. 1,84% wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 926 rozdz. 92695 klasyfikacji budżetowej.

Projekt zakłada budowę od podstaw chodnika na ul. Szczepanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Święciechowskiej. Dodatkowo uzupełniony będzie przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego z uwagi na stający słup na środku chodnika. Nawierzchnia trawiasta na placu zabaw na ul. Dąbrówki wymaga wymiany na piaszczystą, a dodatkowo zamontowana zostanie huśtawka. Na ul. Okrzei powstanie kolejny mini plac zabaw z dwoma urządzeniami zabawowymi oraz dodatkowymi ławkami pomiędzy mini placami.

6. Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

W ramach zadania w I półroczu rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem inwestycji. Przygotowano dokumentację oraz uzyskano wszystkie niezbędne zezwolenia.

7. Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.355,97 zł, tj. 1,18% zaplanowanych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu i polegać będzie na budowie czterech ścian z niszami na urny z prochami zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej. Wydatkowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej.

8. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 127,92 zł, tj. 0,53% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja Sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna. Prace rozpoczną się w II połowie br.

9. Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W ramach zadania planuje się rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Słowiańskiej, w której mieścić będzie się Wydział Edukacji i Wydział Kultury i Sportu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

10. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.200,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania planuje się fizyczne przyłączenie 9 kamer zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej w Lesznie wraz z uzyskaniem stosownych licencji do ich prac w systemie SENSE. Wyposażone również zostanie stanowisko nagrywającego w Komendzie Miejskiej Policji 2 dyski o pojemności 6TB wraz z instalacją i uruchomieniem. Obraz będzie widoczny zarówno w siedzibie Policji oraz z siedzibie Straży Miejskiej.

11. Modernizacja dachu Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Wyłoniono natomiast wykonawcę w zapytaniu ofertowym, którym zostało Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane „Fila” z Leszna. Prace budowlane rozpoczną się w II półroczu i polegać będą na modernizacji więźby dachowej Szkoły.

12. Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020)

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 700.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w związku z planowaną rezygnacją z ww. zadania. W ramach zadania, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu br. planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o powierzchni 965,48m². W pierwszej kolejności przygotowany

zostanie i zagospodarowany plac budowy, poprzez wykonanie prac rozbiórkowych. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia pod płytę boiska, wykonana zostanie nawierzchnia z trawy syntetycznej, ogrodzenie, oświetlenie, piłko-chwyty oraz instalacja urządzeń boiska. W celu zabezpieczenia dojścia na boisko wybudowany zostanie również chodnik i miejsca parkingowe.

13. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.950,00 zł, tj. 98,75% wielkości planowanych. W ramach zadania zamontowano monitoring wizyjny na drugim piętrze budynku głównego szkoły. Wykonawcą Firmę Usługowo-Handlową Wawrzyniak Mateusz ze Wschowy wyłoniono w trybie zamówienia z wolnej ręki.

14. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu do nauki i zabawy

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 271.565,19 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W II półroczu br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe dotyczące realizacji ww. zadania. Inwestycja polegać będzie na wyrównaniu nawierzchni terenu zlokalizowanego przy ul. Łowieckiej oraz jego zagospodarowaniu. Zadanie polegać będzie także, na pielęgnacji istniejącej zieleni, wykonaniem chodników oraz oświetlenia. Planuje się wyposażać plac zabaw m.in. w duży zestaw zabawowy, „małpi gaj”, huśtawkę „bocianie gniazdo”, stojak na rowery, ławki i kosze na śmieci.

15. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 5.128.977,07 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 651,90 zł, tj. 0,01% wielkości planowanych.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W ramach zadania planuje się m.in. budowę automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów, modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Dotychczas zrealizowane wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów.

16. Inicjatywa Lokalna

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.117.097,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 217.111,12 zł, tj. 19,44% wielkości planowanych. Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców. Zgodnie z umowami na realizację ww. zadania planuje się budowę nawierzchni ul. Brandta

wraz z oświetleniem, budowę nawierzchni ul. Rydzowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Borowej, budowę oświetlenia ul. Iglastej i ul. Szyszkowej, budowa miejsc parkingowych przy ul. Ogrodowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły budowy nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ul. E. Bojanowskiego.

17. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.903,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 59.985,62 zł, tj. 95,36% wielkości planowanych.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. E. Bojanowskiego.

18. Rozwój sieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020)

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania, które będzie realizowane w II półroczu br. planuje się budowę placu zabaw przy ul. Bojanowskiego poprzez wyposażenie go w podstawowe elementy do zabawy dla najmłodszych. Obiekt będzie ogrodzony, a podłożem pod urządzeniami będzie piasek. Wyposażony będzie również w ławki i dwa urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych. Obiekt przy ul. Szybowników wyposażony zostanie w zestaw ogrodzonych huśtawek oraz zjazd linowy. Postawione będą również stoły i ławki oraz zamontowane będzie oświetlenie placu zabaw.

18. Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA 2019). W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy oraz analizą kosztów niezbędnych do realizacji zadania, podjęto decyzję o jego rezygnacji. W II półroczu dokonane zostały odpowiednie zmiany w budżecie.

Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2020 roku zakupy inwestycyjne. W I półroczu 2020 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.222.971,53 zł, tj. 33,67% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 1.195.746,53 zł, w tym:
 - ✓ kwota 1.185.473,57 zł na wykupy nieruchomości,
 - ✓ kwota 10.272,96 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 na zakup pieca sześcioramionowego z piekarnikiem w wysokości 18.000,00 zł,
- dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zakup kondensatora

na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w wysokości 9.225,00 zł.

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Większość zadań jest w trakcie realizacji i będzie ukończona II półroczu 2020 roku.

Załącznik nr 7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2020 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 233.115,60 zł, tj. 41,19% wielkości planowanych, z tego dla:

- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 10.627,58 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania kwota 2.337,00 zł oraz przyłączenie do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10 kwota 8.290,58 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 222.488,02 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 - modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 24.354,00 zł,
 - modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 54.700,00 zł,
 - wykonanie piłkochwyłów w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 40.540,78 zł,
 - modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy, zlokalizowanych w „czarnym” budynku w wysokości 10.480,72 zł,
 - modernizacja bandy okalającej tor żużlowy na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 31.834,00 zł,
 - wymiana i montaż pompy w systemie nawadniania boisk w kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 11.869,50 zł,
 - zakup sprzętu doczyszczania i polerowania torów kręglarskich w wysokości 4.495,76 zł,
 - zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa w wysokości 24.480,00 zł,
 - zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym w wysokości 9.420,00 zł,
 - zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 5.330,00 zł,
 - zakup kserokopiarki w wysokości 4.982,41 zł.

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady. Na 2020 rok zaplanowano również następujące dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, których przekazanie nastąpi w II połowie 2020 roku:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 10.000,00 zł na demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni,

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu biurowego oraz kontynuację inwestycji rozpoczętej w I półroczu pn.: „zmiana systemu ogrzewania”.
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 23.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - wymiana i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy Sali Ćwiczenia w kwocie 15.000,00 zł,
 - zakup nagłośnienia na kręgielnię w kwocie 8.000,00 zł.

W II półroczu br. nastąpi również kontynuacja inwestycji związanej z modernizacją monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka.

Załącznik nr 8 „Zbiornicze zestawienie dotacji”

W 2020 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 59.993.315,82 zł i w I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 28.625.678,96 zł, tj. 47,71% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.043.796,89 zł, tj. 54,39% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.581.882,07 zł, tj. 44,75% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 8.457.118,60 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.841.363,29 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.167.950,00 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2020 roku przekazano w wysokości 4.567.440,38 zł, tj. 54,01% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 4.727.493,29 zł, tj. 53,47% kwot planowanych.

W 2020 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.167.950,00 zł i w I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 748.863,22 zł, tj. 64,12% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320) w wysokości 15.747,62 zł, tj. 19,22% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 233.115,60 zł, tj. 41,19% kwot planowanych,

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w I półroczu przekazano środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł.

Pozostałe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostaną w II półroczu 2020 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 41.526.883,93 zł oraz dotacje celowe w wysokości 18.581.882,07 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2020 roku przekazano w wysokości 7.381.225,33 zł, tj. 38,82% kwot planowanych oraz dotacji dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 5.476.489,32 zł, tj. 53,99% wielkości planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie *ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych*. W ramach dotacji podmiotowych przekazano również dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 41.400,00 zł, tj. 95,83% wielkości planowanych.

W 2020 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.326.281,93 zł i w I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 5.682.767,42 zł, tj. 46,10% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym zaplanowanych również na finansowanie środkami Unii Europejskiej (§ 2360, § 2367, § 2369) w wysokości 1.509.049,79 zł, tj. 46,08% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810, § 2819) w wysokości 206.550,06 zł, tj. 41,58% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.023.200,00 zł, tj. 44,18% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 1.746.867,63 zł, tj. 45,87% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 1.197.099,94 zł, tj. 49,26% kwot planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.092.901,25 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (24.600,00 zł), z zakresu kultury fizycznej (957.300,00 zł), kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego (76.001,25 zł), promocji (25.000,00 zł) oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (kwota 10.000,00 zł).

Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2020 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerwca 2020 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 280/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i kosztów miejskich zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych *sprawozdań Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych*, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2020 roku wyniosły 5.478.805,14 zł, tj. 56,10% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 2.878.494,74 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.600.310,40 zł. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 5.188.153,34 zł, tj. 53,12% kosztów planowanych, w tym kwota 2.317.503,50 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł, która zostanie przekazana w II połowie 2020 roku.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2020 roku wyniosły 8.474.400,77 zł tj. 49,12% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 7.295.593,19 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.168.180,00 zł oraz 10.627,58 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 7.960.555,72 zł, tj. 46,14% kosztów planowanych, w tym 2.404.826,03 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 10.627,58 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2020 roku wyniosły 2.238.641,57 zł, tj. 43,76% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.223.498,75 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 798.949,98 zł oraz 216.192,84 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.341.773,47 zł, tj. 45,78% kosztów planowanych, w tym 1.007.121,10 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 216.192,84 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku. W I półroczu 2020 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 13.418.297,63 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 27.954.671,19 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.000.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2020 roku, jak również zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie udzielonej przez Miasto Lesznie w 2019 roku na realizację projektu unijnego w wysokości 1.600.000,00 zł. W roku 2020 planowana jest również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę oświetlenia. Pierwsza transza pożyczki wpłynęła w I półroczu w wysokości 615.626,00 zł. W II półroczu planowany jest również wpływ środków z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4.

W I półroczu 2020 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 4.946.908,199 zł (wykonanie poz. „wolne środki” wynosi 9.257.714,88 zł).

W II połowie br. planowana jest natomiast spłata IX oraz XX emisji obligacji komunalnych.

Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone na podstawie:

- uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku,
- uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2020 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetki bankowe,

- Zespół Szkół nr 4 uzyskał dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania oraz odsetek bankowych,

W I półroczu 2020 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 4.985,86 zł, tj. 127,58% wielkości planowanych. W I półroczu 2020 roku dokonano wydatków w wysokości 2.552,79 zł, tj. 65,32% wielkości planowanych.

Załącznik nr 12 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 215.100.000,00 zł. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 237.707.005,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku 217.311.390,94 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji w kwocie 30.000.000,00 zł, „plus” pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.307.763,00 zł, „plus” pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego „Jessica2” w kwocie 2.600.000,00 zł „minus” zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 1.012.148,94 zł, „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania w kwocie 216.927.405,69 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 216.914.868,00 zł, wymagalne zobowiązania – 12.537,69 zł (pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:

- Urząd Miasta w wysokości 1.706,21 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 10.831,48 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 553.086,93 zł. Wydatki na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu wyniosły w I półroczu br. 1.200.298,90 zł, tj. 69,78% wielkości planowanych. Wydatki zrealizowane stanowią 27,77% kwoty planowanej, z czego największą część stanowią dotacje na zadania zlecane do wykonania organizacjom pożytku publicznego i koszty funkcjonowania świetlic terapeutycznych. W ramach wydatków wiązanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano również kwotę 300.000,00 zł na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach tych środków wydatkowano

kwotę 161.343,23 zł, tj. 53,78% wielkości planowanych. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 185.789,08 zł, tj. 40,39% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 367.297,85 zł, tj. 23,90% wydatków planowanych). Niewykorzystane środki dotyczą planowanych wydatków na m. in. działalność Biura ds. Uzależnień oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020 roku zwiększone zostały wydatki o tzw. „wolne środki” z roku 2019, które pochodziły z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie zostały wykorzystane w wysokości 271.565,19 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

W omawianym okresie realizowano również wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane wpływy w wysokości 229.750,00 zł zostały wykonane w wysokości 123.825,02 zł, tj. 53,90% wielkości planowanej. Wpływy w I półroczu 2020 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu gminy oraz 10% wpływów stanowi dochód budżetu powiatu.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 2.337,00 zł, tj. 0,51% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne, które będą wydatkowane w II połowie 2020 roku na:

- pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych oraz dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.

Opracował:

Wydział Budżetu

na podstawie materiałów złożonych przez jednostki
i zakłady budżetowe oraz Biura i Wydziały Urzędu Miasta